

ZARZĄDZENIE NR 0050.167.2012
BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD
z dnia 15 listopada 2012 roku

w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy Żmigród na 2013 rok

Na podstawie art.233, art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz.1240) Burmistrz Gminy Żmigród zarządza co następuje:

§1. Przedłożyć projekt Budżetu Gminy Żmigród na 2013 rok wraz z uzasadnieniem, Radzie Miejskiej w Żmigrodzie , z wnioskiem o uchwalenie. (Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.)

§2. Przesłać projekt budżetu Gminy Żmigród na 2013 rok do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w celu zaopiniowania,(Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia) .

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr inż.

Lewandowski

L.p.	Imię i Nazwisko	Zakres kompetencji	Data i podpis	Uwagi
1.	Anna Dobrowolska/ /Nazwisko i imię twórcy	przygotował	15.11.2012 <i>Soł</i>	1
2.	Anna Dobrowolska / Kierownik Ref.	przegląd	15.11.2012 <i>Soł</i>	
3.	Wojciech Smoliński/Sekretarz Gminy	przegląd	15.11.2012 <i>Soł</i>	
4.	Karolina Kaszuba / Radca Prawny	Opinia	15.11.2012 <i>K</i>	
5.	Anna Dobrowolska / Skarbnik Gminy lub osoba upoważniona	Opinia	15.11.2012 <i>Soł</i>	1
6.	Grażyna Kalicka / Pełnomocnik ds. SZJ	Przegląd	15.11.2012 <i>Soł</i>	

UCHWAŁA Nr 0007. .2013
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE
z dnia grudnia 2012
w sprawie przyjęcia budżetu Gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i pkt. 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235-237, art.239, art.242, art. 258, art.262, art.264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U .Nr 157 poz.1241) Rada Miejska w Żmigrodzie uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 47.713.298,04.-zł, z tego: zgodnie z tabelą Nr 1.

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| - dochody bieżące w kwocie | 41.098.625,04.-zł |
| -dochody majątkowe w kwocie | 6.614.673,00.-zł |

§ 2.1 Wydatki budżetu w wysokości 47.724.774,04.-zł, zgodnie z tabelą Nr 2, z tego:

2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 39.506.239,00.-zł, w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| - wydatki na wynagrodzenia i pochodne | 16.067.279,00.-zł |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8.648.807,96.-zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.532.000,00.-zł |
| - dotacje z budżetu w wysokości | 5.168.634,00.-zł |
| - wydatki na obsługę długu gminy w wysokości | 1.771.000,00.-zł |
| - wydatki z tytułu spłaty poręczeń w wysokości | 1.243.150,00.-zł |
| 3. Wydatki majątkowe w wysokości | 8.218.535,04.-zł |

§ 3.1 Planowany deficyt budżetu w wysokości 11.476,00.-zł. zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.

2. Źródło pokrycia deficytu stanowić będą przychody z emisji obligacji.

§ 4. Planowane przychody wynoszą 3.370.760,00.-zł z tego: z emisji obligacji 2.200.000,00.-zł. oraz pożyczek 1.170.760,00.-zł.

§ 5.1 Na rozchody z tytułu spłat pożyczek, kredytów i obligacji przeznacza się kwotę 3.359.284,00.-zł zgodnie tabelą nr 3 do uchwały

2. Rozchody finansowane będą przychodami.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w łącznej wysokości 5.870.760,00.-zł. w tym na finansowanie planowanego deficytu 11.476,00.-zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.359.284,00.-zł oraz pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00.-zł.

§16.1 Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00.-zł

2. Upoważnia się Burmistrza do:

- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia pracowników,
- dokonywania przeniesień w planie wydatków inwestycyjnych między poszczególnymi zadaniami w ramach danego działu,
- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami klasyfikacji,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w łącznej wysokości 5.870.760,00.-zł. w tym na finansowanie planowanego deficytu 11.476,00.-zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.359.284,00.-zł oraz pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00.-zł.

§16.1 Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00.-zł

2. Upoważnia się Burmistrza do:

- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia pracowników ,
- dokonywania przeniesień w planie wydatków inwestycyjnych między poszczególnymi zadaniami w ramach danego działu,
- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami klasyfikacji ,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**Tabela Nr 1 Dochody Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie Nr 0007. .2012
z dnia grudnia 2012 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 408 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 408 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	47 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	779 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 570 000,00
750			Administracja publiczna	120 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 604,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 559,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 559,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 559,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 031 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 412 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 700 000,00
		0320	Podatek rolny	200 000,00
		0330	Podatek leśny	180 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	48 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	241 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 062 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 250 000,00
		0320	Podatek rolny	1 300 000,00
		0330	Podatek leśny	3 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	176 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	28 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 023 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	389 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 524 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 494 250,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	13 405 824,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 704 871,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 704 871,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 508 148,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 508 148,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	192 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	192 805,00
801			Oświata i wychowanie	117 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110,00
	80104		Przedszkola	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
	80110		Gimnazja	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
852			Pomoc społeczna	5 936 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	399 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	399 360,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 794 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 764 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 000,00
	85216		Zasiłki stałe	205 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	30 000,00
85295			Pozostała działalność	88 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 368,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 368,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 368,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 368,04
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	64 062,83
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 305,21
bieżące razem:				41 098 625,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 368,04

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	564 359,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	564 359,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	564 359,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	564 359,00

		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	564 359,00
600			Transport i łączność	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 327 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 484,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 327 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 484,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	107 484,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	953 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	953 267,00
	90095		Pozostała działalność	953 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	953 267,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	953 267,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 563,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 563,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	109 563,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 563,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		109 563,00
926			Kultura fizyczna		1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 500 000,00
	92601		Obiekty sportowe		1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 500 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 500 000,00
majątkowe razem:					6 614 673,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 234 673,00

Ogółem:				47 713 298,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 310 041,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

mgr inż.

osk

Tabela Nr 2 Wydatki Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie Nr 0007. .2012 z dnia grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								z tego:	z tego:	z tego:	z tego:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 063 501,25	93 536,25	93 536,25	0,00	93 536,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 965,00	2 969 965,00	752 479,00	0,00			
01009			Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 969 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 217 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 965,00	2 969 965,00	752 479,00	0,00			
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 486,00	2 217 486,00	0,00	0,00			
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 359,00	564 359,00	0,00	0,00			
01030			Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 120,00	188 120,00	0,00	0,00			
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01095			Pozostała działalność	13 536,25	13 536,25	13 536,25	0,00	13 536,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2900			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	7 536,25	7 536,25	7 536,25	0,00	7 536,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	856 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00	651 000,00	0,00	0,00			
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00			
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00			
60014			Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	516 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	60995		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
630			Turystyka	196 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00					
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	196 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00					
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	733 891,72	580 100,00	580 100,00	40 500,00	539 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 791,72	153 791,72	0,00	0,00					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	592 791,72	465 000,00	465 000,00	31 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 791,72	127 791,72	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430		Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 791,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 791,72	77 791,72	0,00	0,00					
	6060		Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00					
	70095		Pozostała działalność	141 100,00	115 100,00	115 100,00	9 500,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00					
	6060		Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00					
710			Działalność usługowa	192 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe				z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
															w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 514 215,78	5 373 715,78	5 071 939,78	3 812 509,00	1 259 430,78	0,00	301 776,00	0,00	0,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	98 604,00	98 604,00	98 604,00	98 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 020,00	74 020,00	74 020,00	74 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	8 389,00	8 389,00	8 389,00	8 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	14 170,00	14 170,00	14 170,00	14 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 025,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 935,00	202 935,00	6 159,00	0,00	6 159,00	0,00	196 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 776,00	196 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 132,00	5 132,00	5 132,00	0,00	5 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 027,00	1 027,00	1 027,00	0,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 793 458,59	4 652 958,59	4 638 958,59	3 695 605,00	943 353,59	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 848 000,00	2 848 000,00	2 848 000,00	2 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	212 700,00	212 700,00	212 700,00	212 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 100,00	55 100,00	55 100,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	455 830,00	455 830,00	455 830,00	455 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	73 975,00	73 975,00	73 975,00	73 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:		
					Wydanki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	298 317,59	298 317,59	298 317,59	0,00	298 317,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 536,00	69 536,00	69 536,00	0,00	69 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	266 700,00	266 700,00	266 700,00	10 000,00	256 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	178 200,00	178 200,00	178 200,00	0,00	178 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	152 518,19	152 518,19	61 518,19	8 300,00	53 218,19	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 304,19	31 304,19	31 304,19	0,00	31 304,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 914,00	21 914,00	21 914,00	0,00	21 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 559,00	2 559,00	2 559,00	2 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 559,00	2 559,00	2 559,00	2 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 221,00	2 221,00	2 221,00	2 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:				
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,00	338,00	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 900,00	307 900,00	274 400,00	9 000,00	265 400,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochronnicze służby pożarne	406 900,00	286 900,00	253 400,00	9 000,00	244 400,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	3 014 150,00	3 014 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 150,00	1 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 771 000,00	1 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki bieżące	z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na osobowy transport z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na osobowy transport z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,																	
																		Wydanki na osobowy transport z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na osobowy transport z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na osobowy transport z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 243 150,00	1 243 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	8020		Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	1 243 150,00	1 243 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4810		Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
801			Obwieszczenia i wywołanie	14 843 399,00	14 167 239,00	13 866 594,00	10 690 155,00	3 176 439,00	47 000,00	253 645,00	0,00	0,00	0,00	676 160,00	676 160,00	0,00	0,00								
	80101		Szkoly podstawowe	8 096 533,00	7 490 373,00	7 305 793,00	5 963 568,00	1 342 225,00	0,00	184 580,00	0,00	0,00	0,00	606 160,00	606 160,00	0,00	0,00								
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 580,00	184 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 606 992,00	4 606 992,00	4 606 992,00	4 606 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 388,00	352 388,00	352 388,00	352 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	851 075,00	851 075,00	851 075,00	851 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4120		Składki na Fundusz Pracy	122 170,00	122 170,00	122 170,00	122 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 943,00	30 943,00	30 943,00	30 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	360 252,00	360 252,00	360 252,00	0,00	360 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 929,00	1 929,00	1 929,00	0,00	1 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 580,00	72 580,00	72 580,00	0,00	72 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4260		Zakup energii	144 967,00	144 967,00	144 967,00	0,00	144 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4270		Zakup usług remontowych	143 926,00	143 926,00	143 926,00	0,00	143 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10 907,00	10 907,00	10 907,00	0,00	10 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4300		Zakup usług pozostałych	153 944,00	153 944,00	153 944,00	0,00	153 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 849,00	9 849,00	9 849,00	0,00	9 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 271,00	7 271,00	7 271,00	0,00	7 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 605,00	18 605,00	18 605,00	0,00	18 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 784,00	11 784,00	11 784,00	0,00	11 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	22 994,00	22 994,00	22 994,00	0,00	22 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 994,00	366 994,00	366 994,00	0,00	366 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 063,00	14 063,00	14 063,00	0,00	14 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 160,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Obciąża przedmiotowe w szkołach podstawowych	533 251,00	533 251,00	500 925,00	437 492,00	63 433,00	0,00	32 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 326,00	32 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 073,00	335 073,00	335 073,00	335 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	24 812,00	24 812,00	24 812,00	24 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 720,00	66 720,00	66 720,00	66 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 560,00	9 560,00	9 560,00	9 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 327,00	1 327,00	1 327,00	1 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 668,00	14 668,00	14 668,00	0,00	14 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 601,00	10 601,00	10 601,00	0,00	10 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 425,00	4 425,00	4 425,00	0,00	4 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 208,00	1 208,00	1 208,00	0,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	442,00	442,00	442,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 422,00	4 422,00	4 422,00	0,00	4 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 493,00	1 493,00	1 493,00	0,00	1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	217,00	217,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 957,00	25 957,00	25 957,00	0,00	25 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:										Wydaki majątkowe	Z tego:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydaki jednostek budżetowych,	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tytułu tytułu											
																		8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	80104		Przedszkola	1 564 301,00	1 564 301,00	1 505 862,00	1 151 275,00	354 587,00	40 000,00	18 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 439,00	18 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 175,00	896 175,00	896 175,00	896 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 381,00	62 381,00	62 381,00	62 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 926,00	163 926,00	163 926,00	163 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 515,00	23 515,00	23 515,00	23 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 278,00	5 278,00	5 278,00	5 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 965,00	117 965,00	117 965,00	0,00	117 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	365,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 673,00	12 673,00	12 673,00	0,00	12 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	15 405,00	15 405,00	15 405,00	0,00	15 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 318,00	2 318,00	2 318,00	0,00	2 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	100 420,00	100 420,00	100 420,00	0,00	100 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	705,00	705,00	705,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	1 411,00	1 411,00	1 411,00	0,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 587,00	1 587,00	1 587,00	0,00	1 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	745,00	745,00	745,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 039,00	74 039,00	74 039,00	0,00	74 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 174,00	1 174,00	1 174,00	0,00	1 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110		Gimnazja	3 793 020,00	3 723 020,00	3 704 720,00	3 027 620,00	677 100,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00			
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 329 820,00	2 329 820,00	2 329 820,00	2 329 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 600,00	189 600,00	189 600,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 100,00	431 100,00	431 100,00	431 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:								Wydaki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	77 070,00	77 070,00	77 070,00	0,00	77 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 290,00	2 290,00	2 290,00	0,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałoparnej publicznej sieci telefonicznej	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	16 160,00	16 160,00	16 160,00	0,00	16 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 390,00	139 390,00	139 390,00	0,00	139 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	780 000,00	780 000,00	780 000,00	107 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 550,00	13 550,00	13 550,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	93 450,00	93 450,00	93 450,00	93 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 394,00	64 394,00	64 394,00	0,00	64 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	11 083,00	11 083,00	11 083,00	0,00	11 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydaki majątkowe	Z tego:		
					Wydaki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydaki jednostek budżetowych	Wydaki bieżące												
																				7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 311,00	26 311,00	26 311,00	0,00	26 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	11 900,00	11 900,00	4 900,00	3 200,00	1 700,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	332 550,00	282 550,00	225 550,00	139 100,00	86 450,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 700,00	40 700,00	20 700,00	7 600,00	13 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	229 850,00	229 850,00	204 850,00	131 500,00	73 350,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 950,00	24 950,00	24 950,00	0,00	24 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													Wydajki majątkowe			z tego:			
					Wydajki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85195			Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, w finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
852			Pomoc społeczna	7 991 533,00	7 991 533,00	2 138 653,00	1 251 796,00	886 857,00	23 500,00	5 829 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85202			Domy pomocy społecznej	536 500,00	536 500,00	536 500,00	0,00	536 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	536 500,00	536 500,00	536 500,00	0,00	536 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85203			Ośrodki wsparcia	399 360,00	399 360,00	397 860,00	272 112,00	125 748,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 430,00	211 430,00	211 430,00	211 430,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4040			Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 762,00	15 762,00	15 762,00	15 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	35 492,00	35 492,00	35 492,00	35 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4120			Składki na Fundusz Pracy	5 528,00	5 528,00	5 528,00	5 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4220			Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4260			Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4270			Zakup usług remontowych	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4300			Zakup usług pozostałych	33 373,00	33 373,00	33 373,00	0,00	33 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4370			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4410			Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:		
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 075,00	8 075,00	8 075,00	0,00	8 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przedsięwzięcia przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 300,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85206	Wspieranie rodziny	48 601,00	48 601,00	48 601,00	17 410,00	31 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 520,00	14 520,00	14 520,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 534,00	2 534,00	2 534,00	2 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	356,00	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 591,00	28 591,00	28 591,00	0,00	28 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 783 200,00	4 783 200,00	161 760,00	116 348,00	45 412,00	0,00	4 621 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 621 080,00	4 621 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 332,00	87 332,00	87 332,00	87 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	6 901,00	6 901,00	6 901,00	6 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 151,00	17 151,00	17 151,00	17 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	964,00	964,00	964,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 530,00	6 530,00	6 530,00	0,00	6 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:			inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wydatki	składki od nich naliczane							z tego:								
															7	8	9					10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej;	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 370,00	3 370,00	3 370,00	0,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 812,00	3 812,00	3 812,00	0,00	3 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	402 440,00	402 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85215		3110	Świadczenia społeczne	402 440,00	402 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Dodatki mieszkaniowe	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85216			Zasiłki stałe	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85219			Ośrodki pomocy społecznej	680 458,00	680 458,00	677 458,00	596 355,00	81 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 280,00	456 280,00	456 280,00	456 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	34 086,00	34 086,00	34 086,00	34 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	86 996,00	86 996,00	86 996,00	86 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4120			Składki na Fundusz Pracy	8 993,00	8 993,00	8 993,00	8 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4260			Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4270			Zakup usług remontowych	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4300			Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

		Z tego																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	Z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			4		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.																
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Podróże służbowe krajowe																
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Różne opłaty i składki																
				13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych																
				400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego																
				5 153,00	5 153,00	5 153,00	0,00	5 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej																
				277 774,00	277 774,00	274 774,00	248 271,00	26 503,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze																
				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń																
				188 100,00	188 100,00	188 100,00	188 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników																
				13 371,00	13 371,00	13 371,00	13 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne																
				34 700,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne																
				2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Składki na Fundusz Pracy																
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych																
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia bezosobowe																
				1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia																
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług zdrowotnych																
				2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych																
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.																
				11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Podróże służbowe krajowe																
				7 303,00	7 303,00	7 303,00	0,00	7 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych																
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.																
				11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Podróże służbowe krajowe																
				7 303,00	7 303,00	7 303,00	0,00	7 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych																
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej																
				220 500,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność																
				23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																
				197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Świadczenia społeczne																
				36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																
853																			

Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85395			Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	225 289,00	225 289,00	143 590,00	121 660,00	21 930,00	0,00	81 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401			Świetlice szkolne	143 590,00	143 590,00	143 590,00	121 660,00	21 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 280,00	95 280,00	95 280,00	95 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 370,00	7 370,00	7 370,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 630,00	16 630,00	16 630,00	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 070,00	8 070,00	8 070,00	0,00	8 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	81 699,00	81 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	81 699,00	81 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 489 153,76	3 806 519,76	1 600 285,76	0,00	1 600 285,76	2 206 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 634,00	682 634,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	775 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	56 409,72	36 409,72	36 409,72	0,00	36 409,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 209,72	22 209,72	22 209,72	0,00	22 209,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	923 510,04	680 876,04	680 876,04	0,00	680 876,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 634,00	242 634,00	0,00	

Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:					z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	674 376,04	674 376,04	674 376,04	0,00	674 376,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydaki i inwestycyjne jednostek budżetowych	242 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 634,00	242 634,00	0,00	0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 598 234,00	2 198 234,00	0,00	0,00	0,00	2 198 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 198 234,00	2 198 234,00	0,00	0,00	0,00	2 198 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	130 000,00	124 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
	2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 471 371,53	2 731 887,21	150 619,17	0,00	150 619,17	2 505 900,00	0,00	75 368,04	0,00	0,00	739 484,32	739 484,32	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 014 813,96	2 284 743,28	144 475,24	0,00	144 475,24	2 064 900,00	0,00	75 368,04	0,00	0,00	730 070,68	730 070,68	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 064 900,00	2 064 900,00	0,00	0,00	0,00	2 064 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2807		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 062,83	64 062,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 062,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2809		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 305,21	11 305,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 305,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	68 535,24	68 535,24	68 535,24	0,00	68 535,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	63 440,00	63 440,00	63 440,00	0,00	63 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 570,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 570,68	435 570,68	0,00	0,00	
	6060		Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 370 760,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 170 760,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 200 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			3 359 284,00
2.	Spląty pożyczek i kredytów	§ 992	569 284,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	640 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 150 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	
WYNIK			11 476,00

Dochody 47 713 298,04
Wydatki 47 724 774,04
Deficyt -11 476,00

BURMISTRZ

mgr inż. Jolanta Leśna

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków, dochodów własnych jednostek budżetowych na 2013 r.

w złotych									
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody*			Koszty			
			ogółem	w tym:		ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
				dotacje z budżetu***	w tym:				
1		2	4	5	6	7	8	9	10
900	90017	MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŻMIGRODZIE	7 583 448,15	2 198 234,00	2 198 234,00	7 583 448,15	2 619 514,00	449 854,00	x

w złotych

X Zakres przedmiotowy dotacji	Plan
1. Remonty budynków	150 000,00
2. Koszty zarządzania lokalami użytkowymi	104 000,00
3. Usuwanie skutków zimy	271 000,00
4. Utrzymanie infrastruktury drogowej	410 000,00
5. Utrzymanie bieżące zieleni	193 234,00
6. Oczyszczanie terenu miasta	160 000,00
7. Utrzymanie terenów rekreacyjnych	10 000,00
8. Gospodarka odpadami	900 000,00
Razem dotacja przedmiotowa	2 198 234,00

BURMISTRZ

mgr



skd

Żmigród, dnia grudnia 2012 roku

Tabela Nr4 Dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
 Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie Nr 0007. 2012 z dnia grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
750			Administracja publiczna	98 604,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 604,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 604,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 559,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 559,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 559,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	5 185 160,00
	85203		Ośrodki wsparcia	399 360,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	399 360,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 764 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 764 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 800,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
Razem:				5 287 623,00

BU R Z

mgr inż. Jolanta Lewandowska

Tabela Nr 5 Wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie Nr 0007. 2012 z dnia grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	98 604,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 020,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 389,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 170,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 025,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 559,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
754	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Pomoc społeczna	5 185 160,00
	85203		Ośrodki wsparcia	399 360,00
852	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 430,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 492,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 528,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00
	4220		Zakup środków żywności	15 000,00

4260	Zakup energii	25 000,00
4270	Zakup usług remontowych	18 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 373,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 075,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85212	Świadczenia rodzinne: świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 764 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00
3110	Świadczenia społeczne	4 621 080,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 332,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 901,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 151,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	964,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 530,00
4260	Zakup energii	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 370,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 812,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 800,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		21 800,00
			Razem:	5 287 623,00

BUŁGA
mgr  B. B. B.
B. B. B.

Plan finansowy dochodów które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
w 2013 roku

Dział	Rozdział	§*	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
852			Pomoc społeczna	63 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składka ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.spół.	58 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczn funduszu alimentacyjnego	53 000,00
Ogółem				64 000,00

Żmigród dnia grudnia 2012 roku

BUDYŃSKI

mgr inż. Robert Lewandowski

Tabela Nr 7 Wydatki majątkowe
Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr0007 .2012 z dnia grudnia 2012
roku

Wydatki majątkowe 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Jednostka realizująca
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 969 965,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 969 965,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 217 486,00	UM
		6050	Modernizacja sieci wodociągowej w m. Żmigród	1 970 000,00	UM
		6050	Budowa sieci wodociągowej okolicy POM-u	6 765,00	UM
		6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Prusa	3 200,00	UM
		6054	Budowa sieci wodociągowej do m. Ruda Żmigrodzka i budowa pompowni w m. Korzeńsko	237 521,00	UM
		6057	Budowa sieci wodociągowej do m. Ruda Żmigrodzka i budowa pompowni w m. Korzeńsko	564 359,00	UM
		6059	Budowa sieci wodociągowej do m. Ruda Żmigrodzka i budowa pompowni w m. Korzeńsko	188 120,00	UM
600			Transport i łączność	651 000,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	320 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	UM
			Budowa chodnika w m. Radziądz w ciągu drogi wojewódzkiej	160 000,00	UM
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	UM
			Dotacja dla DZDW na budowę chodnika w Radziądzu	160 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	UM
			Dotacja dla Powiatu Trzebnickiego na budowę chodnika i ciągu pieszo-rowerowego na ul. Kościuszki w Żmigrodzie	10 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	321 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00	
			Budowa drogi na dz.nr 12/28, 12/32, 12/33 AM-3 w Żmigrodzie	250 000,00	UM
			Budowa drogi na dz.nr 8/47 AM-16 w Żmigrodzie	30 000,00	UM
			Budowa drogi na działce 13/1 AM-17 w Żmigrodzie	26 000,00	UM
			Budowa zatoki w m. Żmigródek	15 000,00	UM
630			Turystyka	193 000,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	193 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	

			Budowa ścieżek rowerowych trasa dawnej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim	193 000,00	UM
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 791,72	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 791,72	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 791,72	
			Adaptacja lokali na mieszkania komunalne	10 000,00	UM
			Wykonanie prześel z metalu Kliszewice	2 000,00	UM Fundusz sołecki
			Zagospodarowanie placu w zieleń Radziadz	2 331,42	UM Fundusz sołecki
			Zagospodarowanie działki przy cmentarzu Korzeńsko	9 460,30	UM Fundusz sołecki
			Zagospodarowanie terenu przy cmentarzu w zieleń Korzeńsko	3 000,00	UM Fundusz sołecki
			Zagospodarowanie placu- budowa parkingu – działka Radziadz	16 000,00	UM Fundusz sołecki
			Zagospodarowanie placu- budowa parkingu – działka Radziadz	35 000,00	UM
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne. Wykup terenu pod drogi gminne	50 000,00	UM
	70095		Pozostała działalność	26 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	
			Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Poznańskiej 8	20 000,00	UM
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	
		6060	Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie działki Kancierzowice	6 000,00	UM Fundusz sołecki
710			Działalność usługowa	32 000,00	
	71035		Cmentarze	32 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	
		6050	Budowa cmentarza komunalnego	32 000,00	
720			Informatyka	300 000,00	
	72095		Pozostała działalność	300 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	
			Budowa sieci teletechnicznej w Żmigrodzie	300 000,00	UM
750			Administracja publiczna	140 500,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	
			Modernizacja Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie	65 000,00	UM
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 500,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne-administracja	75 500,00	UM
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	
			Zakup samochodu	120 000,00	UM
801			Oświata i wychowanie	676 160,00	
	80101		Szkoły podstawowe	606 160,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 000,00	
			Ogrodzenie S.P. Radziadz	12 000,00	SzP Radziadz
			Modernizacja SzP w Barkowie	6 000,00	UM
			Termomodernizacja budynku SzP w Barkowie-modernizacja systemu grzewczego.	560 000,00	UM
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 160,00	
			Zakup wyposażenia dla S.P. Powidzko	28 160,00	SzP Powidzko
	80110		Gimnazja	70 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	
			Budowa Gimnazjum w Borzęcinie	55 000,00	UM

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	15 000,00	
			Zakup czyszczarki do Gimnazjum w Żmigrodzie	15 000,00	Gimnazjum
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	
			Dotacja dla PZZLA	50 000,00	UM
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	682 634,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00	UM
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	
		6060	Zakup ciągniko-kosiarki Barkowo	7 000,00	UM Fundusz sołecki
		6060	Zakup kosiarki samojezdnej Garbce	5 000,00	UM Fundusz sołecki
		6060	Zakup kosiarki Grądzik	7 000,00	UM Fundusz sołecki
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	242 634,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 634,00	
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Żmigród (spłata cesji)	142 634,00	UM
			Rozbudowa oświetlenia w Gminie Żmigród	100 000,00	UM
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	400 000,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	
		6210	Dotacja celowa dla MZGK	400 000,00	UM
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	
		6230	Dofinansowanie usuwania azbestu	6 000,00	UM
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	739 484,32	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	730 070,68	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 570,68	
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Książęca Wieś	330 000,00	UM
			Zakup drzewa i wiatę wolnostojącą z zadaszeniem przy świetlicy wiejskiej Barkowo	3 444,62	UM Fundusz sołecki
			Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej Barkowo	10 000,00	UM Fundusz sołecki
			Modernizacja świetlicy wiejskiej-wykonanie instalacji centralnego ogrzewania Chodlewo	10 897,01	UM Fundusz sołecki
			Wykonanie projektu na budowę świetlicy wiejskiej Dobrosławice	9 649,45	UM Fundusz sołecki
			Modernizacja świetlicy wiejskiej-wykonanie zadaszenia, położenie kostki brukowej Kaszyce Milickie	15 200,00	UM Fundusz sołecki
			Wykonanie projektu na budowę świetlicy wiejskiej Osiek	12 000,00	UM Fundusz sołecki
			Wykonanie projektu na budowę świetlicy wiejskiej Powidzko	12 170,02	UM Fundusz sołecki
			Budowa altany przy świetlicy wiejskiej Ruda Żmigrodzka	10 209,58	UM Fundusz sołecki
			Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej Żmigródek	10 000,00	UM Fundusz sołecki
			Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Książęca Wieś	12 000,00	UM

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	
		6060	Zakup sprzętu RTV na świetlicę wiejską Garbce	5 000,00	UM Fundusz sołecki
		6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej Przywsie	5 500,00	UM Fundusz sołecki
			Zakup namiotu (imprezy przy świetlicy) Żmigródek	4 000,00	UM Fundusz sołecki
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	280 000,00	
			Dotacja celowa dla ZPK	150 000,00	UM
			Dotacja celowa dla ZHP	130 000,00	UM
			Pozostała działalność	9 413,64	
92195			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 413,64	
		6060	Ławka na plac zabaw Dębno	1 000,00	UM Fundusz sołecki
			Doposażenie placu zabaw Kędzie	2 663,87	UM Fundusz sołecki
			Doposażenie placu zabaw Kliszkowice	4 349,77	UM Fundusz sołecki
			Doposażenie placu zabaw Morzęcino	1 400,00	UM Fundusz sołecki
			Kultura fizyczna	1 510 000,00	
926			Obiekty sportowe	1 510 000,00	
	92601			10 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	UM Fundusz sołecki
		6050	Wyłożenie kostki brukowej przy boisku sportowym Borzęcin		
		6057	Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żmigrodzie Etap II- Budowa otwartego basenu z budynkiem szatniowo-sanitarnym wraz z	1 500 000,00	UM
			Zadania w zakresie kultury fizycznej		
	92605				
			RAZEM	8 218 535,04	

BURMISTRZ

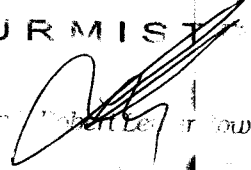
mgr

indowski

Plan dochodów i wydatków budżetu na 2013 rok związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.
			Przychody	28 000,00
900	90019		Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podst. ustawy oraz przepisów szczegółowych	28 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00
			Wydatki	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00

BURMISTRZ

mgr owski

**Dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych, dotacje przedmiotowe i podmiotowe w w 2013
r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
A	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				652 500,00
1	630	63003	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
2	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup.inwest.jed. Nie zaliczanych do sektora fin.publiczn.	120 000,00
3	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	40 000,00
4	801	80195	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00
5	851	85153	2360	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań przeciwdziałania uzależnieniom (narkomania) poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród społeczeństwa gminy Żmigród	20 000,00
6	851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholizm)) poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród społeczeństwa gminy Żmigród	25 000,00
7	851	85195	2360	Dotacja celowa na realizację zadań przez stowarzyszenia	12 000,00
8	852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu na dożywianie dzieci i obiady dla ubogich	23 500,00
9	853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu integracji społecznej, krzewienie programów integrujących osoby niepełnosprawne, starsze ze społeczeństwem gminy	36 000,00
10	900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00
11	900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.Dofinansowanie do usuwania azbestu	6 000,00

12	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
13	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
14	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	290 000,00
B Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					5 631 602,04
1	600	60013	6300	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla DSDiK na budowę chodnika	160 000,00
2	600	60014	6300	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla Półwsi Trzebnickiego za budowę chodnika w M. Garbce i Chodlewo	10 000,00
3	851	85121	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
4	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu za samorządowego zakładu budżetowego	2 198 234,00
5	900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00
6	900	90095	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	8 000,00
7	921	92109	6220	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycyjnych	280 000,00
8	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 064 000,00
9	921	92109	2807	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.....dla ZPK	64 062,83
10	921	92109	2809	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.....dla ZPK	11 305,21
11	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	386 000,00
Dotacje ogółem					6 284 102,04
w tym:					
dotacje celowe					1 595 868,04
dotacje przedmiotowe					2 198 234,00
dotacje podmiotowe					2 490 000,00

BUR
mgr inż. Robert Lewiński

TAB 9.

Arkusz1

Uchwała Nr 0007.XVIII.130.2012 Rady Miejskiej w Żmigrodzie
z dnia 29 marca 2012 w sprawie wyodrębnienia w budżecie
Gminy Żmigród na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

PODZIAŁ FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2013 ROK W GMINIE ŻMIGRÓD

Dział	rozdział	paragraf	Wydatki w ramach funduszu	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach wniosków
010	01095	4300	7536,25	Oczyszczenie, odmulenie zbiornika wodnego Przedkowie
		SUMA	7536,25	
700	70005	6050	2000	Wykonanie przeset z metalu Kliszkowice
			2331,42	Zagospodarowanie placu w zieleń Radziadz
			9460,3	Zagospodarowanie działki przy cmentarzu Korzeńsko
			3000	Zagospodarowanie terenu przy cmentarzu w zieleń Korzeńsko
			16 000,00	Zagospodarowanie placu- buudowa parkingu – działka nr Radziadz
		SUMA	32 791,72	
700	70095	6060	6 000,00	Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie działki Kancelerzowice
		SUMA	6 000,00	
750	75095	4170	800,00	Organizacja imprez integracyjno egukacyjnych Borek
			1 500,00	Impreza integracyjno sportowo edukacyjne Laskowa
		SUMA	2 300,00	
750	75095	4210	1 000,00	Imprezy integracyjno sportowo kulturalne Bychowo
			1 000,00	Impreza integracyjno-sportowa Dębno
			1 271,86	Impreza kulturalno integracyjna Kancelerzowice
			818,47	Imprezy kulturalno sportowo integracyjne Kamice
			1 200,00	Zakup tablicy ogłoszeniowej Kliszkowice
			1 500,00	Promocja Korzeńska
			3 500,00	Imprezy sportowo edukacyjno integracyjne Korzeńsko
			1 400,00	Imprezy integracyjno sportowe Książęca Wieś
			765,08	Organizacja imprez integracyjno edukacyjnych Morzęcino
			200,00	Imprezy sportowo edukacyjne Niezgod
			1 100,00	Imprezy integracyjno edukacyjne Osiek
			504,18	Promocja Niezgody
			2 274,60	Organizacja imprez sportowo edukacyjnych Przywście

Arkusz1

			1 500,00	Zorganizowanie imprezy edukacyjno integracyjnej Sanie
			5 000,00	Zakup dwóch witaczy Węgłowo
			2 200,00	Zakup tablic informacyjnych Żmigródek
			3 500,00	Imprezy integracyjno sportowe Żmigródek
		SUMA	28 734,19	
750	75095	4300	4 200,00	Organizacja imprez integracyjnych Borek
			2 800,00	Wyjazd integracyjno edukacyjny Dębno
			4 000,00	Wyjazd integracyjno edukacyjny Kancierzowice
			1 000,00	Wyjazd na basen dla dzieci Kancierzowice
			1 500,00	Zabawa integracyjno sportowa Kaszyce Milickie
			1 500,00	Impreza sportowo edukacyjna Kliszkowice
			2 000,00	Imprezy sportowo edukacyjno integracyjne Korzeńsko
			2 100,00	Imprezy integracyjno sportowo edukacyjne Laskowa
			800,00	Imprezy sportowo edukacyjne Niezgoda
			1 000,00	Wykonanie drogowskazu informacji turystycznej Niezgoda
			500,00	Imprezy integracyjno sportowe-wycieczki Żmigródek
		SUMA	21 400,00	
754	75412	4210	1 000,00	Zakup siatki ogrodzeniowej remiza OSP Bychowo
		SUMA	1 000,00	
754	75412	4270	5 900,00	Remont remizy strażackiej Niezgoda
		SUMA	5 900,00	
900	90004	4210	500,00	Utrzymanie porządku i estetyki Borek
			1 855,20	Zakup i utrzymanie zieleni Bychowo
			129,52	Paliwo do kosiarki Dębno
			281,65	Zakup paliwa Grądzik
			2 200,00	Zakup kosiarki i paliwa Gatka
			1 000,00	Utrzymanie zieleni Karnice
			1 500,00	Zakup kosiarki spalinowej Kaszyce Milickie
			2 000,00	Zakup podkaszarki żyłkowej Kliszkowice
			2 000,00	Zakup kosiarki, paliwa, oleju Korzeńsko
			1 000,00	Zakup kosiarki i paliwa Książęca Wieś
			114,21	Zakup paliwa do kosi spalinowej Lapczyce
			2 000,00	Zakup kosi spalinowej i paliwa Morzęcino

Arkusz1

			700,00	Zakup paliwa do kosiarki Niezgoda
			597,64	Paliwo, olej i filtr do kosiarki Osiek
			1 750,00	Zakup kosiarki i paliwa Sanie
			2 077,96	Zakup kosy spalinowej z wyposażeniem i paliwo Węglewo
			503,54	Utrzymanie i zagospodarowanie terenu Żmigródek
		SUMA	20 209,72	
900	90004	4300	500,00	Utrzymanie porządku i estetyki Borek
			700,00	Utrzymanie zieleni Bychowo
		SUMA	1 200,00	
900	90004	6060	7 000,00	Zakup ciągniko-kosiarki Barkowo
			5 000,00	Zakup kosiarki samojezdnej Garbce
			7 000,00	Zakup kosiarki Gładzik
		SUMA	19 000,00	
921	92109	4210	4 362,34	Wyposażenie świetlicy Borek
			6 421,89	Doposażenie świetlicy Borzęcin
			5 850,00	Doposażenie świetlicy Bychowo
			5 000,00	Doposażenie świetlicy Dębno
			1 355,29	Doposażenie świetlicy Garbce
			1 000,00	Doposażenie świetlicy Gatka
			2 000,00	Doposażenie świetlicy Kamice
			538,78	Doposażenie świetlicy Kaszyce Milickie
			6 400,00	Doposażenie świetlicy Kędzie
			4 000,00	Doposażenie świetlicy Korzenko
			4 700,00	Doposażenie świetlicy Książęca Wieś
			538,09	Doposażenie świetlicy Książęca Wieś
			5 438,41	Doposażenie świetlicy Laskowa
			7 500,00	Doposażenie świetlicy Łapczyce
			2 200,00	Zakup kostki brukowej Morzęcino
			1 000,00	Doposażenie świetlicy Niezgoda
			500,00	Doposażenie świetlicy Przywsie
			6 730,44	Doposażenie świetlicy Sanie
			3 000,00	Doposażenie świetlicy Żmigródek
		SUMA	68 535,24	

Arkusz1

921	92109	4270	7 000,00	Remont świetlicy wiejskiej Łapczyce
			5 500,00	Remont świetlicy wiejskiej Karnice
		SUMA	12 500,00	
921	92109	4300	3 080,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej Bychowo
			360,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej Niezgoda
		SUMA	3 440,00	
921	92109	6050	3 444,62	Zakup drzewa i wiatę wolnostojącą z zadaszeniem przy świetlicy wiejskiej Barkowo
			10 000,00	Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej Barkowo
			10 897,01	Modernizacja świetlicy wiejskiej-wykonanie instalacji centralnego ogrzewania Chodlewo
			9 649,45	Wykonanie projektu na budowę świetlicy wiejskiej Dobrosławice
			15 200,00	Modernizacja świetlicy wiejskiej-wykonanie zadaszenia, położenie kostki brukowej Kaszyce
				Milickie
			12 000,00	Wykonanie projektu na budowę świetlicy wiejskiej Osiek
			12 170,02	Wykonanie projektu na budowę świetlicy wiejskiej Powidzko
			10 209,58	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej Ruda Żmigrodzka
			10 000,00	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej Żmigródek
		SUMA	93 570,68	
921	92109	6060	5 000,00	Zakup sprzętu RTV na świetlicę wiejską Garbce
			5 500,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej Przywskie
			4 000,00	Zakup namiotu (imprezy przy świetlicy) Żmigródek
		SUMA	14 500,00	
921	92195	4300	6 143,93	Wyrównanie terenu pod placem zabaw Gatka
		SUMA	6 143,93	
921	92195	6060	1 000,00	Ławka na plac zabaw Dębno
			2 663,87	Doposażenie placu zabaw Kędzie
			4 349,77	Doposażenie placu zabaw Kliszkowice
			1 400,00	Doposażenie placu zabaw Morzęcin
		SUMA	9 413,64	
926	92601	4210	800,00	Doposażenie boiska sportowego Bychowo
		SUMA	800,00	
926	92601	4300	660,00	Doposażenie boiska sportowego + abonament Bychowo
		SUMA	660,00	
926	92601	6050	10 000,00	Wyłożenie kostki brukowej przy boisku sportowym Borzęcin

	SUMA	10 000,00
--	------	-----------

SUMA

SUMA

BUK  Andrzej Buda
mgr inż.

INFORMACJE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŻMIGRÓD NA 2013 ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY

W przedstawionym projekcie Budżetu Gminy Żmigród na 2013 rok, planowane dochody zawiera załącznik nr 1

Dochody ogółem na 2013 rok wynoszą **47.713.298,04 zł** w tym:

Podatek od nieruchomości na 2013 rok od osób prawnych i fizycznych wyliczono na podstawie niżej wymienionych stawek z 2013 roku i tak:

1. od gruntów

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej stawka wynosi **0,82 zł. za m²**

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne **4,51** - tj. za 1ha powierzchni

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego - **0,33 zł. za m²**.

2. od budynków lub ich części

a) mieszkalnych – **0,68 zł za m²**

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – **20,84 zł za m²**

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym- **10,38 zł za m²**

d) zajętych na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – **4,06 zł za 1 m² powierzchni użytkowej**

e) pozostałych – **6,24 zł za m²**

3. od budowli **2%** ich wartości – stawka procentowa nie uległa zmianie.

Podatek rolny ustalono przyjmując do wyliczenia stawkę ceny skupu 1q żyta, tj. **57,00 zł** jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Żmigród.

Podatek leśny wyliczono przyjmując cenę jednego metra sześciennego drewna w wysokości **186,42** jako podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Żmigród.

Podatki i opłaty lokalne Opłatę targową oraz opłatę za korzystanie z urządzeń znajdujących się na placu targowym do projektu budżetu na 2013 rok przyjęto wg stawek

Podatek od środków transportu na rok 2013 przyjęto na podstawie wzrostu średnio o 4% w stosunku do obowiązujących stawek w 2012 roku

Opłatę za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyliczono wg obowiązujących zasad naliczania opłat. W projekcie budżetu na 2013 rok wynosi ona **270.000,00.-zł.**

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób fizycznych

- przyjęto do projektu budżetu kwotę określoną w piśmie Ministra Finansów w wysokości **6.494.250,00.-zł.**

Dochody z majątku gminy przyjęto według odpowiednio skalkulowanych wpływów ze

- sprzedaży składników majątkowych -	3 200.000,00.-zł
- wpływów z najmu i dzierżawy -	779.000,00.-zł
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	47.000,00.-zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego os. fizycznych. w prawo własności	20.000,00.-zł

Subwencja ogólna do projektu budżetu na 2013 rok została w wysokości 13.405.824,00.-zł co w porównaniu z przyznaną subwencją na 2012 rok stanowi kwotę wyższą **213.366,00.-zł**

Na wyżej wymienioną kwotę subwencji ogólnej składa się:

- część oświatowa subwencji w wysokości **7.704.871,00.-zł** wzrost 6.646,00.-zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości **5.508.148.-zł** zmniejszenie o kwotę 216.604,00.-zł. planowanego wykonania subwencji w roku 2012,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości **192.805,00.-zł** zmniejszenie o kwotę 3.408,00.-zł do planowanego wykonania subwencji w roku 2012.

Dotacje celowe z budżetu państwa na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej do projektu budżetu na 2013 rok przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego są to wielkości: **5.287.623,00.-zł**

z tego:

- na zadania z zakresu administracji publicznej **98.604,00.-zł**
- na zadania z zakresu obrony narodowej **300,00.-zł**
- na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej **1.000,00.-zł**
- na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej **5.185.160,00.-zł**
- na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców **2.559,00.-zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie **660.600,00.- zł** z tego:

- zasiłki i pomoc w naturze **166.000,00.-zł**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne **14.900,00.-zł**
- zasiłki stałe **205.000,00.-zł**
- ośrodki pomocy społecznej **216.700,00.-zł**
- pozostała działalność **58.000,00.-zł**

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2013 roku przyjęto w wysokości ogółem 64.000,00-zł zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego.

Wydatki Budżetu Gminy

Planowane wydatki budżetu gminy na 2013 rok określono szczegółowo wg działów, rozdziałów i paragrafów w załączniku nr 2.

Planowane wydatki ogółem na 2013 rok wynoszą **47.724.774,04-zł**. Wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2013 roku wynoszą **8.218.535,04.-zł** tj **17,22%** wydatków ogółem.

Wydatki bieżące zawierają min:

1. Wydatki na zadania zlecone

z zakresu administracji rządowej

5.287.623,00.-zł

na realizację zadań własnych bieżących gmin

660.600,00.-zł

2. Dotacja przedmiotowa dla zakładu

budżetowego MZGK

2.198.234,00.-zł

3. Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury

Świetlice i kluby

2.064.900,00.-zł

Biblioteki

386.000,00.-zł

4. Dotacja celowa dla DZDW na budowę chodnika

160.000,00.-zł

5. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświatowej

40.000,00.-zł

6. Wydatki na obsługę długu publicznego

3.014.150,00.-zł

a) odsetki od kredytów ,pożyczek, obligacji

1.771.000,00.-zł

b) wydatki z tytułu poręczeń ,odsetek, gwarancji

udzielonych przez Gminę dla Spółdzielni

Mieszkaniowej w Żmigrodzie, Spółki PGK,

1.243.150,00.-zł

7. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	229.850,00.-zł
8. Wydatki na realizację zadań na zwalczanie narkomanii	40.700,00.-zł
9. Rezerwa budżetowa ogólna	90.000,00.-zł
10. Rezerwa celowa na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym	
110.000,00.-zł	
11. Pozostałe wydatki bieżące	
w tym:	
Ogółem wynagrodzenia i pochodne	16.067.279,00.-zł
Dodatkowe wynagrodzenia roczne zostało wyliczone w wysokości 8,5% przewidywanego wykonania osobowego funduszu płac w 2012 roku.	
Pochodne od wynagrodzeń wyliczono:	
a. składka na ubezpieczenia społeczne	15,19%
b. składka na fundusz pracy	2,45%
Na wydatki bieżące związane z oświatą zaplanowano następujące kwoty:	
-Szkoły Podstawowe	7.490.373,00.-zł
- Gimnazjum	3.723.020,00.-zł
- Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	533.251,00.-zł
- Przedszkola	1.564.301,00.-zł
- Dowozy	780.000,00.-zł
- Świetlice szkolne	143.590,00.-zł
- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	64.394,00.-zł
- Pozostała działalność	11.900,00.-zł

Ogółem	14.310.829,00.-zł
---------------	--------------------------

Planowane wydatki na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum oraz świetlic szkolnych wynoszą 11.356.983,00.- pokryte zostaną z planowanej subwencji oświatowej w kwocie **7.704.871,00.-zł**. Do subwencji oświatowej

dodano środki z budżetu gminy, w wysokości **3.652.112,00.-zł.z** przeznaczeniem na:

- szkoły podstawowe
- gimnazjum
- świetlice szkolne

Wynagrodzenia nauczycieli wyliczono wskaźnikiem 2,33% od stycznia 2013 roku. Przyjęto wskaźnik inflacji 2,7% oraz wzrost przeciętnego wynagrodzenia średnio 2,7%

Reasumując planowane dochody gminny na 2013 rok wynoszą **47.713.298,04.zł** natomiast wydatki wynoszą **47.724.774,04.zł**. I tak w roku budżetowym 2013 planowany deficyt wyniesie **11.476,00.-zł**.

Przychody i rozchody budżetu zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

Przychody z emisji obligacji przeznacza się na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu oraz na rozchody

Na rozchody w 2013 roku przypada kwota **3.359.284,00.-zł**.

Przychody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przyjęto w wysokości **28.000,00.-zł**, wydatki ukształtowały się na tym samym, poziomie tj. kwocie **28.000,00.-zł**,

Planowane wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst z tyt. gospodarowania odpadami przyjęto w budżecie w dziale 900 w rozdziale 90002 kwocie **900.000,00.-zł**

Wydatki zaplanowano w kwocie **900.000,00.-zł**, ujęto je jako dotację dla MZGK jako realizatora .

